

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombardi costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede legale: Comune di Edolo – Largo Mazzini, 1 – 25048 Edolo (BS)

Sede amministrativa: Comune di Edolo – Via Porro 27 – 25048 Edolo (BS)

C.F. - P.IVA 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax 0364/778886

e-mail info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Comune di Sonico (Bs)		
Prot. N. <i>h.s.s.</i>		
11 DIC. 2013		
Cat. <i>1</i>	Class. <i>9</i>	Fasc.

(a mezzo PEC)

Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Organo di Revisione
Al Nucleo di Valutazione
del Comune di **Sonico**

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa - trasmissione verbale

Ai sensi del Regolamento del sistema di controlli interni, si trasmette, in allegato, il verbale relativo al controllo in oggetto eseguito sul campione di atti verificati.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente del NCU
(dott.ssa Miriam Bazzana)

Firmata digitalmente, ai sensi della lettera s), comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombardi costituita dai Comuni di
Edolo - Malonno - Corteno Golgi - Sonico - Paisco Loveno
Sede legale: Comune di Edolo - Largo Mazzini, 1 - 25048 Edolo (BS)
Sede amministrativa: Comune di Edolo - Via Porro 27 - 25048 Edolo (BS)
C.F. - P.IVA 03241670987
Tel. 0364/72052 - Fax 0364/778886

Comune di Sonico - fab info@unionealpiorobiebresciane.bs.it	
Prot. N. 4515	pec: unionealpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
11 DIC. 2013	
(a mezzo PEC)	
Cat. 1	Class. 4 Fasc.

Ai Responsabili di Area
del Comune di **Sonico**

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa - trasmissione verbale, schede e formulazione suggerimenti.

Ai sensi del Regolamento del sistema di controlli interni, si trasmettono, in allegato, il verbale relativo al controllo in oggetto, nonché le schede relative agli atti verificati.

Contestualmente, sulla base della verifica effettuata, il Nucleo di Controllo Unico ritiene opportuno formulare le seguenti direttive alle quali attenersi nella redazione degli atti di competenza:

- ▲ esplicitare l'avvenuta consultazione del sistema delle convenzioni Consip, propedeutica agli acquisti di beni e servizi a consumo intensivo (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);
- ▲ esplicitare l'avvenuta consultazione del mercato elettronico (MePA), propedeutica agli acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario;
- ▲ prevedere e/o adeguare l'indicazione dei termini e delle autorità a cui è possibile ricorrere avverso la determinazione;
- ▲ citare nel Preambolo i riferimenti a:
 - deliberazione di approvazione del Bilancio
 - deliberazione di approvazione del PEG o del PRO, se adottato
- ▲ inserire nella parte di chiusura relativa al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa apposita tabella contenente i seguenti dati: intervento, capitolo (nel caso di PEG adottato), numero dell'impegno ed importo della spesa.

Inoltre, si ricorda che recenti sentenze della Corte dei Conti Lombardia hanno previsto che gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici e che la possibilità residua di ricorrere al di fuori di tali mercati rimane soltanto nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; pertanto, nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, si devono, da un lato, evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, dall'altro esplicitare sia di aver effettuato il previo accertamento dell'insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili (MePa e piattaforma Sintel di ARCA Regione Lombardia) sia la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici, ove necessario. Il tutto deve essere evidenziato nella determinazione a contrarre, in quanto, in difetto di siffatta rigorosa verifica, l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato articolo 1, comma 450, della Legge 296/96 e s.m.i., inficia il contratto stipulato, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 135/12, e comporta le connesse responsabilità (nullità del contratto ed illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa).

Auspiciando il recepimento di quanto esposto e nel raccomandare di provvedere all'aggiornamento costante dei riferimenti normativi richiamati negli atti, si augura buon lavoro e si porgono distinti saluti.

Il Presidente del NCU
(dott.ssa Miriam Bazzana)



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombardi costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede legale: Comune di Edolo – Largo Mazzini, 1 – 25048 Edolo (BS)

Sede amministrativa: Comune di Edolo – Via Porro 27 – 25048 Edolo (BS)

C.F. - P.IVA 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax 0364/778886

e-mail info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

pec: unionealpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

NUCLEO DI CONTROLLO UNICO VERBALE N. 8

L'anno **duemilatredici**, addì **quattro** del mese di **dicembre**, alle ore **8.30**, presso la sede del **Comune di Sonico**, sono stati convocati a seduta i componenti del Nucleo di Controllo Unico, costituito ai sensi del Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione con deliberazione n. 11/13.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Presente	Assente
dott.ssa Miriam Bazzana Segretario del Comune di Edolo e dell'Unione	X	
dott. Onofrio Caforio Segretario dei Comuni di Malonno e Paisco Loveno	X	
dott. Matteo Ausiliari – Segretario del Comune di Corteno Golgi	X	
dott. Marino Bernardi – Segretario del Comune di Sonico	X	
Totale	4	0

Assume la funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il dott. Matteo Ausiliari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il Presidente, dott.ssa Miriam Bazzana, dichiara aperta la seduta ed invita il Nucleo alla verifica degli atti del Comune di **Sonico** adottati nel primo semestre del corrente anno.

Prima di dar corso ai lavori, il Presidente informa il Nucleo che, causa l'indisponibilità di due componenti a partecipare alla seduta fissata per venerdì 29 novembre p.v., alle ore 16.00, la seduta medesima è stata rinviata telefonicamente alla data odierna.

Successivamente, il Nucleo:

- ▲ prende atto della seguente previsione contenuta nel Piano Operativo per l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa: *"Per il corrente anno, il Nucleo sottopone a verifica le seguenti categorie di atti:*
- ▲ *determinazioni aventi implicazioni contabili*
- ▲ *determinazioni non aventi implicazioni contabili*
- ▲ *contratti*
- ▲ *ordinanze:*
 - ▲ *gestionali*
 - ▲ *contingibili e urgenti*
 - ▲ *di competenza del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo;*

per un totale del 5% complessivo suddiviso come segue:

Comune di Sonico (Bs)		
Prot. N.		
11 DIC. 2013		
Cat.	Class.	Fasc.

△ 3% - determinazioni aventi e non aventi implicazioni contabili

△ 1% - contratti

△ 1% - ordinanze

Qualora non vi siano atti riconducibili ad una delle predette categorie, la percentuale non utilizzata della categoria priva di atti incrementa la percentuale della categoria delle determinazioni.

△ verifica che:

○ l'Ente è strutturato in due Aree: Servizio Amministrativo e Economico – Finanziario, Servizio Tecnico – Urbanistico ai cui vertice sono individuati, in qualità di Posizione Organizzativa, i signori: Rag. Stefano Gulberti, Ing. Fabio Gaioni;

○ nel primo semestre 2013:

■ il numero delle determinazioni adottate, nelle due Aree è pari a:

△ Area Servizio Amministrativo e Economico – Finanziario: n. 74;

△ Area Servizio Tecnico – Urbanistico: n. 32;

■ il numero dei contratti stipulati è pari a n. 7, di cui contratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso n. 6 e contratti soggetti a registrazione n. 1;

■ il numero delle ordinanze è pari a n. 5.

Il Nucleo, verificato quanto sopra, stabilisce di esaminare quanto segue:

△ n. 2 determinazioni dell'Area Servizio Amministrativo e Economico – Finanziario;

△ n. 1 determinazione dell'Area Servizio Tecnico – Urbanistico;

△ n. 1 contratto;

△ n. 1 ordinanza.

Il Nucleo invita a partecipare alla seduta la dipendente del Comune di Sonico, Alda Bressanelli, che provvede ad individuare verbalmente, secondo un ordine casuale, i seguenti atti da visionare:

△ Area Servizio Amministrativo e Economico – Finanziario: determinazioni n. 5 e 57;

△ Area Servizio Tecnico – manutentivo: determinazione n. 27;

△ contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso n. 550;

△ ordinanza n. 2.

Effettuata l'individuazione degli atti, il Nucleo procede alla verifica degli stessi mediante la compilazione delle schede all'uopo predisposte a cui si rimanda per gli specifici rilievi.

Alle ore 10.50 il dott. Marino Bernardi si assenta dalla seduta per precedenti impegni presso altro Ente.

Esito del Controllo

Il Nucleo esprime un giudizio di sostanziale regolarità degli atti controllati; tuttavia evidenzia che alcuni provvedimenti esaminati risultano carenti di taluni elementi che concorrono alla loro completezza e, pertanto, demanda alla comunicazione di trasmissione delle schede ai Responsabili di Area la formulazione dei suggerimenti ritenuti necessari.

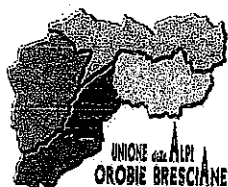
Il Nucleo, approvati i contenuti del presente verbale all'unanimità, al termine dei lavori, dispone la trasmissione del presente verbale ai Responsabili, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio Comunale.

Il Presidente aggiorna i lavori del Nucleo a data da determinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante
(dott. Matteo Ausiliari)

Il Presidente
(dott.ssa Miriam Bazzana)



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombarda costituita dai Comuni di
 Edolo - Malonno - Corteno Golgi - Sonico - Paisco Loveno
 Sede legale: Comune di Edolo - Largo Mazzini, 1 - 25048 Edolo (BS)
 Sede amministrativa: Comune di Edolo - Via Porto 27 - 25048 Edolo (BS)
 C.F. - P.IVA 03241670987
 Tel. 0364/72052 -- Fax 0364/778886

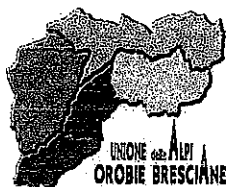
e-mail info@unionealpiorobiebresciane.bs.it
 pec: unione.alpiorobiebresciane@psc.regione.lombardia.it

SCHEDA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Categoria atto		DETERMINAZIONE			
Numero	57 Area Amministrativa ed E-F	Data	8 maggio 2013		
Oggetto		Liquidazione dei compensi corrisposti ai dipendenti comunali per lavoro straordinario inerente l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche regionali del 24 e 25 febbraio 2013			
	Elementi	SI	NO	Non rilevante	NOTE
1	INTESTAZIONE				
	Ente	X			
	Area/Settore/Servizio che adotta l'atto	X			
2	ESTREMI DELL' ATTO				
	Data	X			
	Registrazione generale e/o per Area/Settore/Servizio	X			
3	OGGETTO				
	Sintetico, ma riassuntivo dei principali elementi della decisione adottata	X			
	Redatto in modo da rispettare le forme di tutela della privacy (ove necessario)			X	
	Indicazione del CIG (quando necessita acquisirlo)			X	
	Indicazione del CUP (quando necessita acquisirlo)			X	
4	RESPONSABILE CHE ADOTTA LA DETERMINAZIONE				
	Area/Settore/Servizio	X			
5	PREAMBOLO				
	Estremi della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione	X			
	Estremi della deliberazione di approvazione dei PEG o PRO		X		
	Estremi del decreto del Sindaco di nomina del Responsabile	X			
	Estremi di individuazione del Responsabile del Procedimento (ove individuato)			X	
6	MOTIVAZIONE				
	Indicazione dell'interesse dell'Ente preso in esame (descrizione esauriente, chiara e sintetica delle ragioni che determinano l'intervento)	X			
	Indicazione dei presupposti di fatto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della situazione di contesto in relazione alla quale si adotta l'atto)	X			
	Indicazione dei presupposti di diritto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della normativa, della giurisprudenza e della dottrina a sostegno della determinazione)	X			
	Correlazione tra presupposti di fatto e di	X			

diritto					
	Elementi	SI	NO	Non rilevante	NOTE
7	RICHIAMI GENERICI				
	Pareri ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00			X	
	D.Lgs. 267/00 - ROUS - Regolamento di contabilità - ecc.	X			
8	DISPOSITIVO				
	Esplicitazione del contenuto essenziale della decisione (che cosa, a chi, da chi, in che modo)	X			
	Esplicitazione dell'impegno di spesa e della relativa imputazione contabile	X			
	Indicazione della trasmissione della determinazione ai soggetti deputati all'apposizione di visti, alla pubblicazione, all'archiviazione, alla conoscenza, ecc.		X		
	Indicazione dei termini e delle autorità a cui è possibile ricorrere avverso la determinazione		X		<i>Sarebbe stato necessario: - prevedere il termine per ricorrere al TAR entro 60 gg; - prevedere il ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg.</i>
9	CHIUSURA				
	Espressione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00 (ove non espresso nel corpo dell'atto)			X	
	Espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00			X	
	Sottoscrizione del Responsabile che adotta l'atto	X			
	Sottoscrizione del Responsabile del Procedimento (ove individuato)			X	
	Espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa	X			
	Estremi di pubblicazione	X			
10	ALTRI ELEMENTI				
	Rispetto della normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari			X	
	Richiamo di allegati e materiale allegazione dei medesimi			X	
	Richiamo agli obblighi di pubblicazione ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/13			X	

Eventuali osservazioni da segnalare:



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombarda costituita dai Comuni di
 Edolo - Malonno - Corteno Golgi - Sonico - Palsco Loveno
 Sede legale: Comune di Edolo - Largo Mazzini, 1 - 25048 Edolo (BS)
 Sede amministrativa: Comune di Edolo - Via Porro 27 - 25048 Edolo (BS)
 C.F. - P.IVA 03241870987
 Tel. 0364/72052 - Fax 0364/778886
 e-mail info@unionealpiorobiebresciane.bs.it
 pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

SCHEDA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Categoria atto		ORDINANZA			
Numero	2	Data	31 gennaio 2013		
Oggetto	Oggetto mancante				
	Elementi	SI	NO	Non rilevante	NOTE
1	INTESTAZIONE				
	Ente	X			
	Area/Settore/Servizio/ Sindaco che adotta l'atto	X			
2	ESTREMI DELL'ATTO				
	Data	X			
	Registrazione generale	X			
3	OGGETTO				
	Sintetico, ma riassuntivo dei principali elementi della decisione adottata		X		
	Redatto in modo da rispettare le forme di tutela della privacy (ove necessario)			X	
4	SOGGETTO CHE ADOTTA L'ORDINANZA				
	Area/Settore/Servizio/ Sindaco	X			
5	PREAMBOLO				
	Estremi del decreto del Sindaco di nomina del Responsabile (se ordinanza gestionale)			X	
6	MOTIVAZIONE				
	Indicazione dell'interesse dell'Ente preso in esame (descrizione esauriente, chiara e sintetica delle ragioni che determinano l'intervento)	X			
	Indicazione dei presupposti di fatto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della situazione di contesto in relazione alla quale si adotta l'atto)	X			
	Indicazione dei presupposti di diritto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della normativa, della giurisprudenza e della dottrina a sostegno dell'ordinanza)	X			
	Correlazione tra presupposti di fatto e di diritto	X			
7	RICHIAMI GENERICI				
	D.Lgs. 267/00 - CdS - Normativa in materia di commercio/ambientale/ecc.	X			Citazione parzialmente errata della normativa di riferimento. (citare l'art. 54, c. 4, del TUEL in luogo dei commi 2 e 3 ed il D. Lgs. 285/92 in luogo del DL 360/93).
8	DISPOSITIVO				
	Esplicitazione del contenuto essenziale della decisione (che cosa, a chi e in che modo)	X			
	Indicazione delle prescrizioni e/o condizioni per l'attuazione dell'ordinanza		X		

	Indicazione della trasmissione dell'ordinanza ai soggetti deputati all'esecuzione, alla pubblicazione, all'archiviazione, alla conoscenza, ecc.		X		
	Indicazione dei termini e delle autorità a cui è possibile ricorrere avverso l'ordinanza		X		
9	CHIUSURA				
	Sottoscrizione del soggetto che adotta l'atto	X			

Eventuali osservazioni da segnalare:

